

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	31/08/2020	31/08/2020	00047	01	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI-.MART-2020	1.705,96 €	0,00 €
210001	31/08/2020	31/08/2020	00048	01	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI APRIL-2020	1.513,07 €	0,00 €
220001	01/09/2020	01/09/2020	00045	01	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	510-3496-28	doprinosi za 04/2020	595,75 €	0,00 €
230001	01/09/2020	01/09/2020	00040	01	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	doprinosi 04/2020	1.403,10 €	0,00 €

5.217,88 €

0,00 €

SALDO:

5.217,88 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	31/08/2020	31/08/2020	00047	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI-.MART-2020	4.482,57 €	0,00 €
210001	31/08/2020	31/08/2020	00048	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI APRIL-2020	4.035,07 €	0,00 €
220001	01/09/2020	01/09/2020	00045	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	510-3496-28	doprinosi za 04/2020	1.588,65 €	0,00 €
230001	01/09/2020	01/09/2020	00040	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	doprinosi 04/2020	3.741,76 €	0,00 €

13.848,05 €

0,00 €

SALDO:

13.848,05 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	31/08/2020	31/08/2020	00047	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI-.MART-2020	1.587,86 €	0,00 €
210001	31/08/2020	31/08/2020	00048	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI APRIL-2020	1.429,39 €	0,00 €
220001	01/09/2020	01/09/2020	00045	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	510-3496-28	doprinosi za 04/2020	562,65 €	0,00 €
230001	01/09/2020	01/09/2020	00040	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	doprinosi 04/2020	1.356,58 €	0,00 €

4.936,48 € | **0,00 €**

SALDO: 4.936,48 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	31/08/2020	31/08/2020	00047	04	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI-.MART-2020	255,87 €	0,00 €
210001	31/08/2020	31/08/2020	00048	04	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI APRIL-2020	230,33 €	0,00 €
220001	01/09/2020	01/09/2020	00045	02	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	510-3496-28	doprinosi za 04/2020	77,45 €	0,00 €
230001	01/09/2020	01/09/2020	00040	02	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	doprinosi 04/2020	182,41 €	0,00 €

746,06 € | **0,00 €**

SALDO: 746,06 €

Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/08/2020	31/08/2020	00300	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00301	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00302	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Skobalj Aleksandar	510-2811990250087-16	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00303	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00304	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00305	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00306	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00307	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00308	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00309	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00310	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00311	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00312	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00313	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00314	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00315	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00316	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMANOVIC SUZANA	510-1312988235038-52	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00317	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00318	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00319	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €

010001	31/08/2020	31/08/2020	00320	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00321	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Marjanović Vladimir	555-0009001245799-20	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00322	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKICEVIC STEFAN	530-0520100055400-41	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00323	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00324	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kilibarda Mario	555-9002253663-15	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00325	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00326	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00327	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Andrija	550-0800400044232-58	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00328	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIC SASA	555-0009000886243-48	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00329	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00330	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00331	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00332	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KARADZIC NADA -odbornica	510-0211958265027-82	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	225,00 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00333	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	HIPOTEKARNA BANKA-kredit porobic g.petar	520-5000000024823-31	KREDIT	122,23 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00334	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	ODBORNICKA NAKNADA 07/2020	102,77 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00335	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	514,42 €	0,00 €
010001	31/08/2020	31/08/2020	00336	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prírez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	66,98 €	0,00 €

8.231,40 €

0,00 €

SALDO:

8.231,40 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	01/09/2020	01/09/2020	00024	01	4127000000	Ostale naknade	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	pomoc za slucaj smrti oca	810,00 €	0,00 €

810,00 € 0,00 €

SALDO: 810,00 €**Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/09/2020	01/09/2020	00282	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	COPY CENTAR RADIUS	520-36487-30	rn.230,229,105-usluge fotokopiranja	148,95 €	0,00 €
040001	02/09/2020	02/09/2020	00285	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KUCA HEMIJE	510-236-11	RN.14-16033/20-POKLONI ZA 8.MART	2.000,00 €	0,00 €
040001	02/09/2020	02/09/2020	00286	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Glosarijum - Komuna Budva	525-921-94	RN.60/21-SUDSKO ADVOKATSKI ROKOVNIK	41,00 €	0,00 €
040001	02/09/2020	02/09/2020	00299	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	kartre za trajekt	22,00 €	0,00 €

2.211,95 € 0,00 €

SALDO: 2.211,95 €**Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	31/08/2020	31/08/2020	00170	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.88/2020-DERATIZACIJA	2.498,50 €	0,00 €

2.498,50 € 0,00 €

SALDO: 2.498,50 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/09/2020	03/09/2020	00291	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	gradska muzika -od januara do jula/2020	54,78 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00297	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	el.energija -kom.policija-od januara do jula 2020	1.454,45 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00302	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	ljetna pozornica-01,02,03,04,05,06,07/2020	30,70 €	0,00 €

1.539,93 € 0,00 €

SALDO: 1.539,93 €**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	02/09/2020	02/09/2020	00174	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	el.energija-03/20-2110707	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	02/09/2020	02/09/2020	00298	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	gorivo	150,01 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00288	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	1.000,00 €	0,00 €

1.150,01 € 0,00 €

SALDO: 1.150,01 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/09/2020	02/09/2020	03162	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	putni nalozi-prelevic,vilov,zoric,kilibarda,cu rcija	198,00 €	0,00 €
										198,00 €	0,00 €
										SALDO: 198,00 €	

Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/08/2020	31/08/2020	03052	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	PRENOS SREDSTAVA-AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	31/08/2020	31/08/2020	03053	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	510-2712984230017-97	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03165	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.cirovic zlatko	150,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03175	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Milena Čulafić	510-0605984235010-18	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03176	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIGOVIC VASILJE	510-2908973240012-93	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03177	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Lazarevic Vojka	510-0405981235010-97	akontacija	150,00 €	0,00 €
										750,00 €	0,00 €
										SALDO: 750,00 €	

Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/08/2020	31/08/2020	03059	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.17,16,14,12,konzumacija pica	1.555,60 €	0,00 €
										1.555,60 €	0,00 €
										SALDO: 1.555,60 €	

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/09/2020	03/09/2020	00292	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	telekom mreza 01/2020	71,64 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00293	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	call centar 01/2020	99,64 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00294	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.2896011721-internet	423,50 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00295	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	agencija orjen-01/2020	58,68 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00296	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fiksna mreza-01/2020	891,35 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00304	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.06/20-mobilna mreza	1.322,83 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00305	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	02/20-mobilna mreza	1.287,60 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00306	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.003/20-mob.mreza	1.213,54 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00307	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	04/20-mob.mreza	1.160,38 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00308	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	05/20-mob.mreza	1.155,47 €	0,00 €

7.684,63 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.684,63 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/08/2020	31/08/2020	03062	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	7,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03091	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	411,41 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03114	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	13,65 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03129	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	30,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03152	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	7,43 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03155	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	45,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03157	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	61,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03161	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,14 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03170	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	2,83 €	0,00 €

578,46 €
0,00 €
SALDO:
578,46 €

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/09/2020	01/09/2020	03063	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ALEKSA MARIĆ	510-3007999230011-44	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03064	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03065	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03066	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	550-0800400071965-85	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03067	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03068	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03069	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ZUROVAC BOJAN	510-260799623022-23	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03070	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03071	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03072	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC DJURICA	510-1162284-47	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03073	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03074	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03075	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJISIC MARKO	510-201199023012-27	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03076	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03077	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03078	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Djukanovic Nikola-vatrogasac	510-1158937-97	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03079	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03080	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03081	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03082	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €

070001	01/09/2020	01/09/2020	03083	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03084	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	pestoric milorad	510-1009979240016-69	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03085	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03086	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03087	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŠEROVIĆ DARIJO	530-0500100076996-52	ug.o djelu-vatrogasac 07/2020	400,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03088	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03089	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03096	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MV KONSALT DOO	535-9398-15	rn.34/20-usluge revizije	2.100,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03100	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	SKRIVAN JOVICA	540-32006671-44	rasciscavanje terena na lustici	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03101	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	67,24 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03102	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	8,74 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03103	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-305-0005022.4)	brajovic n.cuvar sume 08/20	350,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03104	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03105	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03106	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	cuvar sume -sitnica	350,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03107	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03108	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03109	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETRONIJEVIC ALEKSANDRA	510-1608987175062-04	usluge prevodjenja dokumentacije	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03110	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	67,24 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03111	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	8,74 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03120	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VIDAKOVIĆ DARKO	510-2204968220022-65	KOMISIJA ZA PROVJERU SPOSOBNOSTI KANDIDATA	90,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03125	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	NADZOR-ASFAL.PUTA LUSTICA-ZABRĐE,MIRIŠTA,MARDARI	400,00 €	0,00 €

070001	02/09/2020	02/09/2020	03126	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03127	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	3,50 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03163	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	ispl.maticaru-07/20	198,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03164	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	odbornici pri vjencanju-07/20	198,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03137	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tamara Marć- notar	510-57820-16	PRENOS SREDSTAVA-ZAKUP ZA KOMUNALNU POLICIJU RN,908	1.043,45 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03143	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	komisija za provjeru sposobnosti kandidata	90,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03144	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vlaovic Tamara	540-32035155-49	komisija za provjeru sposobnosti kandidata	90,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03171	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	ug.o djelu 07/20	220,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03172	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03173	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,92 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03181	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	08/20-ugov.o djelu	150,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03182	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03183	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	prenos sredstava	1,31 €	0,00 €

11.416,60 €

0,00 €

SALDO:

11.416,60 €

Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/09/2020	01/09/2020	00170	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremna za zivkovic spira	1.500,00 €	0,00 €
020001	02/09/2020	02/09/2020	00174	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA-KUJAČIĆ Z.	2.000,00 €	0,00 €
020001	03/09/2020	03/09/2020	00176	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA -ŽIVKOVIĆ ŠPIRO	1.500,00 €	0,00 €
020001	03/09/2020	03/09/2020	00177	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA-KUJACIC ZORAN	1.500,00 €	0,00 €

6.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	04/09/2020	04/09/2020	00524	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	510-4608-87	rn.199,018,0045,0201/2020	2.807,50 €	0,00 €

2.807,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.807,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000012 Opštinske nagrade u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/09/2020	01/09/2020	00440	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	Reklame svijet	510-3248-93	rn.090-2020-plakete za sportiste godine	1.167,04 €	0,00 €

1.167,04 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.167,04 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4153000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31/08/2020	31/08/2020	00280	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.724-OBEZB.OBJEKTA	1.905,60 €	0,00 €
040001	01/09/2020	01/09/2020	00283	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	obezb.objekta 04/2020-rn.957	1.000,00 €	0,00 €
040001	03/09/2020	03/09/2020	00290	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.957-obezb.objekta 04/2020	1.905,60 €	0,00 €
040001	04/09/2020	04/09/2020	00301	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.1171-obezbjedjenje 05/20	2.000,00 €	0,00 €

6.811,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.811,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4193000006 Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02/09/2020	02/09/2020	00172	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	rn.08/20-implementacija pregleda neurucenih resenja-INFORCE	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313000002 Izdaci za nabavku udženika za učenike osnovnih škola

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	31/08/2020	31/08/2020	00460	01	4313000002	Izdaci za nabavku udženika za učenike osnovnih škola	KASTEX DOO	510-256-48	I DIO ZA UDZBENIKE-02-02-426IPI-77/20-7	26.981,44 €	0,00 €

26.981,44 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	26.981,44 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/08/2020	31/08/2020	00434	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	31/08/2020	31/08/2020	00435	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	PRENOS SREDSTAVA-02-1-610-109/20	2.000,00 €	0,00 €
050001	01/09/2020	01/09/2020	00438	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	prenos sredstava-02-1-610-116/20	500,00 €	0,00 €
050001	01/09/2020	01/09/2020	00439	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	prenos sredstava02-610-98/20	300,00 €	0,00 €
050001	02/09/2020	02/09/2020	00442	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	PRENOS SREDSTAVA-02-1-410-113/20	500,00 €	0,00 €
050001	02/09/2020	02/09/2020	00443	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	04/09/2020	04/09/2020	00445	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

7.300,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.300,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/08/2020	31/08/2020	00436	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTAVA	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	31/08/2020	31/08/2020	00461	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	RAD KAPELNIKA 06/2020	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/09/2020	03/09/2020	00337	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ZAKUP 01,02,03,/2020	1.350,00 €	0,00 €

1.350,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.350,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316000000 Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02/09/2020	02/09/2020	00588	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	S. V.	510-1712980245016-97	ZAKUP STANA	70,00 €	0,00 €

70,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	70,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za poklone za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	31/08/2020	31/08/2020	00570	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	STIPIĆ MARKO	555-0009002403298-26	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	31/08/2020	31/08/2020	00571	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	SPIRJAN NELA	565-0600100011163-21	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	31/08/2020	31/08/2020	00572	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	VODOVAR MILENA	510-1906991275013-07	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	31/08/2020	31/08/2020	00573	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9002435548)	VOJVODIC ALEKSANDAR-PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	31/08/2020	31/08/2020	00574	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	Laušević Dunja	555-0009001594564-64	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00577	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-101-0005297.9)	pavlovic nevena-prenos sredstava za bebe	1.000,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00580	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	PAPOVIC SVETOZAR	530-0501100003200-81	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00581	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KRIVOKAPIC DANICA	540-32119186-59	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00582	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	SEROVIC DANIJEL	510-1811987230160-50	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00583	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	PIŠTINJAT ĐORĐIJE	510-1102985230014-24	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00584	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	TOMOVIC NEMANJA	530-05001100003979-72	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00589	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	JEVTOVIĆ KATARINA	510-1103053-36	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00590	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MELENKOVIĆ DANKA	535-1400100021082-12	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00591	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	AJČEVIĆ RISTO	520-0320000023595-52	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00592	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BLENIŠT EMANUEL	510-0803982240021-65	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00593	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KRIVOKAPIC SAVO	510-0106984235073-93	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00594	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	RADULOVIC SONJA	525-5210100003743-61	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00595	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	STIPIĆ MARKO	555-0009002403298-26	POVRAT POGRESNO USMJERENIH RACUNA-NEISPRAVAN ŽIRO RAČUN	0,00 €	300,00 €
060001	03/09/2020	03/09/2020	00597	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MARIĆ BILJANA	510-1169646-77	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

060001	03/09/2020	03/09/2020	00598	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KRIVOKAPIĆ MIRKO	530-0500200054671-48	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/09/2020	03/09/2020	00599	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ČEROVIĆ MILAN	520-0320000073665-95	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/09/2020	03/09/2020	00600	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	PERIŠIĆ MIRJANA	520-0320000091842-78	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/09/2020	03/09/2020	00601	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BEZJAK ALEKSANDRA	535-2100100003408-64	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/09/2020	03/09/2020	00602	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	STIPIĆ BRANKA	510-2004964265057-47	PRENOS SREDSTAVA-STIPIC MARKO-NOVORODJENCE	300,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00605	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	klimovic smilja	510-3005980230018-20	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00606	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	kandić zeljko	555-9002862244-06	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00607	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	špirta kristina	530-0501100002310-35	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00609	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	kandić slaven	510-1408991218001-97	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00610	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MALOVIC BORIS	510-3010981230023-93	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00611	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	kandić miodrag	510-2208985158964-64	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

5.200,00 €	300,00 €
------------	----------

SALDO:	4.900,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	04/09/2020	04/09/2020	00462	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SIMIC ALEKSANDRA	510-0000001158631-45	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00463	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JELESIJEVIC MILICA	530-0500300057163-89	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00464	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00465	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KATARINA KRALJEVIĆ	530-0500100080870-70	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00466	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ANDJELA MILAK	530-0500100066940-53	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00467	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DRAGANA KELAVA	510-1152157-67	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00468	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TATALOVIC JOVANA	530-0500100081310-11	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00469	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANČIĆ STEFAN	535-1700100003509-15	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00470	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MILENA MATOVIĆ	510-0000001036314-45	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00471	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DAJANA SEKULOVIC	555-0009002295811-59	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00472	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ŽIVKOVIĆ MILICA	520-0320000045408-88	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00473	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKASOVIC JELENA	510-1151951-06	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00474	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KRIVOKAPIĆ NINA	510-2708996235017-53	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00475	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00476	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DEJAN BULAJA	510-1406996710335-10	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00477	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TOMO GAVRIC	555-0009002017706-77	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €

090001	04/09/2020	04/09/2020	00478	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00479	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARIC MAJA	550-0800400072864-07	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00480	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DEJANOVIC NINA	535-1700200004200-27	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00481	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00482	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJAN BALIC	510-2507997230013-81	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00483	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00484	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00485	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	Doklestić Andjelko	510-2012997250023-47	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00486	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KOMAR IRINA	510-0000001149276-77	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00487	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00488	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00489	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00490	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SRETEN STANIC	510-1502996280011-14	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00491	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ALEKSANDRA ZORČIĆ	535-1700200006440-97	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00492	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	Jovanovic Snezana	510-1062894-39	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00493	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	POPOVIC ILIJA	510-0000001148086-58	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00494	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	STOJANKA VUJACIC	510-0611996215031-74	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €

090001	04/09/2020	04/09/2020	00495	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JONTES NIKOLA	510-0000001148073-97	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00496	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00497	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00498	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VAVIĆ DANILO	510-1007998250011-80	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00499	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00500	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PAVLOVIĆ MARIJA	530-0500100074250-45	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00501	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00502	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANCIC NIKOLINA	520-0320000091704-07	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00503	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJICIC KRISTINA	540-0000032141674-10	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00504	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJANA KLISURA	510-0000001099475-03	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00505	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SEKULIC NATASA	555-0009001775666-55	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00506	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOZOVIC TEODORA	555-9003079101-14	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00507	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00508	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MATIJASEVIC NATASA	535-1700200007188-84	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00509	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ZORIC DJORDJE	530-0500700002147-41	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00511	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKOVIĆ OLIVERA	530-0500100078174-10	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00512	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	CEPRNIC ANASTASIJA	555-0009002671481-92	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €

090001	04/09/2020	04/09/2020	00513	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KRIVOKAPIĆ TEODORA	550-0100400541293-64	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00514	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JASMINA VUJADINOVIC	510-1155252-94	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00515	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	NIKOLINA PUŠARA	510-1408994237007-66	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00516	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ALEKSANDRA VUČETIĆ	510-0000001162079-80	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00517	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SARABA TAMARA	510-1712997255015-54	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00518	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00519	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	RASOVIC ANDRIJA	530-0500100081477-92	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00520	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ANGELINA ŽIVANOVIĆ	540-0000032132599-75	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	04/09/2020	00521	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TUSA SAMIR	510-1208998230024-60	stipendija 04/20	63,00 €	0,00 €

3.717,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.717,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/09/2020	01/09/2020	00578	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćepean	510-19355-78	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/09/2020	01/09/2020	00579	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	sanacija krova stare skole i puta	2.000,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	02/09/2020	00586	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	izgradnja betonskog zida-odbijanje atmos.voda-02-5-018-1235/20	1.400,00 €	0,00 €
060001	04/09/2020	04/09/2020	00604	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

4.400,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.400,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/09/2020	01/09/2020	00576	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	RN.21-07/2020-PREVOZ VODE	1.793,89 €	0,00 €

1.793,89 € 0,00 €

SALDO: 1.793,89 €**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi "ČISTOČA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	04/09/2020	04/09/2020	00176	01	4326000000	Transferi "ČISTOČA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	01/09/2020	01/09/2020	00172	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	za reprogram	5.768,09 €	0,00 €

5.768,09 € 0,00 €

SALDO: 5.768,09 €

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	02/09/2020	02/09/2020	00417	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	550-16305-56	ASF.PROŠIRENJA PUTA-ŽVINJE-RN.49/20-UGOVOR-01-018-1303/20	2.500,00 €	0,00 €
240001	04/09/2020	04/09/2020	00436	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	sanacija puta -ratisevina-sky sat	2.210,00 €	0,00 €

4.710,00 € 0,00 €

SALDO: 4.710,00 €

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/09/2020	01/09/2020	00412	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	za javnu rasvjetu	1.918,52 €	0,00 €
240001	02/09/2020	02/09/2020	00421	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	A-TEAM DOO	520-22191-44	RN.8-42-20-JAVNA RASVJETA MELJINE-PETIJEVICI-NADZOR	735,00 €	0,00 €

2.653,52 € 0,00 €

SALDO: 2.653,52 €

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	31/08/2020	31/08/2020	00409	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor	2.000,00 €	0,00 €
240001	02/09/2020	02/09/2020	00420	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	KOLEKTOR-PODI	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

Stavka budžeta: 4412800019 Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	03/09/2020	03/09/2020	00427	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	SEDAM ING DOO	520-39823-13	rn.04-03-20--revizija kanal.mreze k.o topla	1.250,12 €	0,00 €

1.250,12 € 0,00 €

SALDO: 1.250,12 €

Stavka budžeta: 4412800022 Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/09/2020	01/09/2020	00413	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	Popović Slobodan	525-5200100326474-75	ug.o djelu -nadzor na radovima stepeniste "danice tomasevic"	1.000,00 €	0,00 €
240001	01/09/2020	01/09/2020	00414	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	134,47 €	0,00 €
240001	01/09/2020	01/09/2020	00415	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	17,48 €	0,00 €
240001	04/09/2020	04/09/2020	00435	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	NIVEDA DOO	530-27133-94	prenos sredstava za poplocavanje stepenista	5.000,00 €	0,00 €

6.151,95 € 0,00 €

SALDO: 6.151,95 €

Stavka budžeta: 4413800022 Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	31/08/2020	31/08/2020	00408	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	rn.24/20-idejno resenje gl.projekta javne garaze	2.500,00 €	0,00 €
240001	02/09/2020	02/09/2020	00419	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	RN.24/20-GLAVNI PROJEKAT JAVNE GARAZE	5.000,00 €	0,00 €
240001	03/09/2020	03/09/2020	00428	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	MB PROING Herceg-Novu	510-10510-35	rn.023/20-gradjevinski projekat javne garaze	1.000,00 €	0,00 €

8.500,00 € 0,00 €

SALDO: 8.500,00 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/09/2020	01/09/2020	00411	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rn.1694,1521,1702,1827,1892	845,94 €	0,00 €

845,94 € 0,00 €

SALDO: 845,94 €

Stavka budžeta: 4419000002 Projekat "ADRINET" čišćenje podmorja i čipovanje mreža

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	02/09/2020	02/09/2020	00423	01	4419000002	Projekat "ADRINET" čišćenje podmorja i čipovanje mreža	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	CKB-EUROPIAN HERZEGOVINA-adrinet projekat	1.940,00 €	0,00 €
240001	02/09/2020	02/09/2020	00424	01	4419000002	Projekat "ADRINET" čišćenje podmorja i čipovanje mreža	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	520-19725-70	PRENOS SREDSTAVA-adrinet	2.520,00 €	0,00 €
240001	02/09/2020	02/09/2020	00425	01	4419000002	Projekat "ADRINET" čišćenje podmorja i čipovanje mreža	PROFESIONALS PRIVATE SECURITY DOO	520-23022-73	USLUGE ODVOZENJA I LAGEROVANJA OTPADA NA DEPONIJU-ITALIJA,ALBANIJA,CRN A GORA	2.500,00 €	0,00 €

6.960,00 € 0,00 €

SALDO: 6.960,00 €

Stavka budžeta: 4419000011 Projekat "WOOD KEY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	03/09/2020	03/09/2020	00430	01	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	rn.0807,1607,1908-projekat wood key-LEADER	3.795,00 €	0,00 €

3.795,00 € 0,00 €

SALDO: 3.795,00 €

Stavka budžeta: 4419000013 Projekat "FORTITUDE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	03/09/2020	03/09/2020	00432	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	520-19725-70	RN.2020-06-04-FORTITUDE	3.000,00 €	0,00 €
240001	03/09/2020	03/09/2020	00433	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROJEKAT FORTIUDE-LEADER	7.586,85 €	0,00 €

10.586,85 € **0,00 €**

SALDO: 10.586,85 €

Stavka budžeta: 4511000001 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/09/2020	03/09/2020	03132	01	4511000001	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	POVRAT POZAJMICE	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 4.000,00 €

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/08/2020	31/08/2020	03055	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046790)	KREDIT	40.309,80 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03118	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304676.6)	KREDIT	25.000,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03119	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0800437.9)	KREDIT	1.997,24 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03133	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304676,6)	KREDIT	25.209,50 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03159	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10	dug po kreditu-00-420-0304676,6	8,68 €	0,00 €

92.525,22 € **0,00 €**

SALDO: 92.525,22 €

Stavka budžeta: 46301000001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/09/2020	01/09/2020	03092	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Čapin Đorđe	530-0501100000244-25	po poravnanju -III rata	622,76 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03093	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ČAPIN RADMILA	530-0501100000236-49	III RATA PO PORAVNANJU	606,21 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03121	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	SUČEVIĆ SNEŽANA	510-1098465-26	02-7-P,21/19-NAKNADA STETE	350,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03122	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT BORIS BODIROGA	510-0707982150171-47	02-7-P,21/19	187,38 €	0,00 €

1.766,35 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.766,35 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46301000019 Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/08/2020	31/08/2020	03056	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KASTEX DOO	510-256-48	KNJIGE ZA DJAKE -okoncano	3.248,46 €	0,00 €
070001	31/08/2020	31/08/2020	03057	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	okoncana situacija -asf.puta lustica -zabrdje	6.000,00 €	0,00 €
070001	31/08/2020	31/08/2020	03058	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	prosirenje puta -podi-cipovina	2.000,00 €	0,00 €
070001	31/08/2020	31/08/2020	03060	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	ZEN MASTER PRODUCTON HN	530-18278-81	rn.03-07/18-snimanje i emitovanje na tv	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03094	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	COPY CENTAR RADIUS	520-36487-30	RN.729,727,677,673,410-KOPIRANJE	236,55 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03095	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Reklame svijet	510-3248-93	895/14DEO,834,818,751,619/2014	1.306,80 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03097	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Podgorička banka	550-3600-50	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03098	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03099	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	G TECH	510-70357-41	rn.1694-dio,1990,1893,2004,1997	181,79 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03113	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bekomerc	530-19738-66	rn.61-beton	2.000,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03115	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	ugovor-young opera-radiojevic bojana	870,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03116	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	ugovor-tomic danilo-young opera	270,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03123	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Zdravlje KLA	510-5316-97	II RATA	400,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	02/09/2020	03124	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	BIJELIC JANKO	510-0403943240016-98	UG.O DJELU-DEPONIJA MOKRINE	910,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03130	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ZAKUP PROSTORIJA-11,12/2019	900,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03134	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Podgorička banka	550-3600-50	PRENOS SREDSTAVA	7.986,00 €	0,00 €

070001	03/09/2020	03/09/2020	03135	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	5.450,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03136	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	VANILLE COCO	530-25344-29	RN.295-KOKTEL ZA NOVU GODINU-ODBORNICI I NOVINARI	508,98 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03138	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Geodata	510-4433-30	RN.96/2019,101-geodetske usluge	1.617,90 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03139	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TOTOHEM	520-199100-04	rn.265/19-ind.tabletirana so	1.452,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03140	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	prosirenje puta na podima	1.000,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03142	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zakup 10,11,12,2019	900,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03145	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TEKOM	525-6826-33	rn.2681,2588,3297,3834,3861-higijenski materijal	1.023,15 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03146	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bogetrans- Bogcomerc	535-15099-81	rn.0059-prevoz vode	1.000,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03147	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	12/2019-call centar	100,17 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03148	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	fix-zgrada 12/2019	1.023,44 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03149	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	internet po ugovoru 10/01-7403	423,50 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03150	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	12/2019-agencija za orjen	57,92 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03151	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rn.12,11,10/2019-komun.policija	567,21 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03153	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	gradska muzika -dug za 2019g	166,25 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03167	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	ljetna pozornica racuni iz 2019g.	476,91 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03168	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	okoncno-radovi na objektu gradske muzike	1.713,89 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03169	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	asf.lokalnog puta na lustici-zabrdje	3.000,00 €	0,00 €

070001	04/09/2020	04/09/2020	03178	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Herceg-fest	510-6726-38	50.praznik mimoze	3.000,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03179	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	topla invest doo	510-20309-29	ug.zakupu -dio-dnevni centar	1.750,00 €	0,00 €
070001	04/09/2020	04/09/2020	03180	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	VATROGASNO DRUSTVO BIJELA	510-95585-17	po ugovoru	1.000,00 €	0,00 €

56.540,92 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	56.540,92 €
---------------	--------------------

371.725,58 €	300,00 €
---------------------	-----------------

TOTAL:	371.425,58 €
---------------	---------------------